

Kallelse till bolagsstämma

Åda Ab kallar härmed aktieägare i Åda Ab till ordinarie bolagsstämma för att behandla de i bolagsordningen under § 13 upptagna ärenden.

Datum: 21 juni 2021 kl. 15.00

Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

Föredragningslista

- 1. Öppnande av stämman.**
- 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.**
Valberedningens förslag: ordförande för bolagsstämman presenteras på bolagsstämman.
- 3. Val av protokolljusterare.**
- 4. Bolagsstämmans stadgeenliga sammankallande. Fastställande av röstlängd.**
- 5. Framläggande av årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.**
- 6. Framläggande av revisionsberättelse.**
- 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.**
- 8. Åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.**
- 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.**
- 10. Styrelsemedlemmarnas arvoden.**
Valberedningens förslag: arvoden och annan ersättning lämnas oförändrade.
Valberedningen konstaterar att i samband med att en översyn av styrelsens sammansättning görs bör även en revidering av arvodena göras.
- 11. Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.**
Valberedningens förslag: antalet ledamöter ska vara sex ledamöter.
- 12. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande.**
Valberedningens förslag: omval av ledamöterna Anna Dahlman, Tom Gråhn, Marika Mattfolk, Barbara Heinonen och Jeanette Pajunen samt av Johan Rothberg som styrelsens ordförande.

Valberedningen förordar även en översyn av styrelsens sammansättning i samband med att ägarna behandlar rapporten från ägarnas arbetsgrupp om en gemensam syn på Åda Ab:s uppdrag för att anpassa sammansättningen till det framtida uppdraget. Utgångspunkten för nomineringsprocessen ska enligt anvisningen till valberedningen vara kompetensbehovet för bolaget.

Valberedningen konstaterar vidare att valberedningen har varit styrd av direktiv från de organisationer som medlemmarna representerar, och har därför inte fullt ut kunnat agera i enlighet med anvisningen. En konsekvens av detta är att anvisningarna inte efterlevs så att 40 % av vardera kön representeras i styrelsen.

13. Val av revisor.

Valberedningens förslag: David Mattsson, KPMG Ab Oy, till bolagets revisor samt Fredrik Salonen, KPMG Ab Oy till revisorssuppleant.

14. Revisorns arvode.

Valberedningens förslag: arvode för bolagets revisor utgår löpande enligt räkning.

15. Val av valberedning och valberedningens anvisningar.

Valberedningens förslag: förslag till medlemmar i valberedningen presenteras på bolagsstämman samt att inga ändringar görs i anvisningarna.

16. Ådas kommande uppdrag

17. Övriga ärenden.

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för år 2020 bifogas kallelsen.

Mariehamn 10.06.2021

Styrelsen
Åda Ab